

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2016				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$158,925.40	\$165,900.40	\$6,975.00	0.18%		\$6,975.00	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$3,147,462.26	\$2,484,039.55	(\$663,422.71)	-16.81%	\$663,422.71		
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,506,500.75	\$4,544,345.62	\$2,037,844.87	51.63%		\$2,037,844.87	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$4,559,034.67	\$4,927,706.80	\$368,672.13	9.34%		\$368,672.13	
CUENTAS POR COBRAR	\$823,210.00	\$429,290.84	(\$393,919.16)	-9.98%	\$393,919.16		
DEUDORES DIVERSOS	\$251,893.70	\$181,182.65	(\$70,711.05)	-1.79%	\$70,711.05		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$597.86	\$1,904.94	\$1,307.08	0.03%		\$1,307.08	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$128,155.26	\$78,214.29	(\$49,940.97)	-1.27%	\$49,940.97		
ALMACENES			\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$469,708,809.97	\$469,708,809.97	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,295,147.32	62,065,252.28	\$1,770,104.96	44.85%		\$1,770,104.96	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,559,244.09	16,786,040.25	\$226,796.16	5.75%		\$226,796.16	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	\$0.00	0.00%			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,922,017.70	30,905,347.54	\$983,329.84	24.91%		\$983,329.84	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	608,640.71	608,640.71	\$0.00	0.00%			
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
SOFTWARE	3,851,795.52	4,241,577.62	\$389,782.10			\$389,782.10	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$0.00	0.00%			
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL			\$0.00	0.00%			
DEPRECIACIONES	(\$11,189,976.57)	(\$11,849,698.95)	(\$659,722.38)	-16.71%	\$659,722.38		
CAMBIO EN ACTIVO	\$588,333,166.65	\$592,280,262.52	\$3,947,095.87	107%	\$1,837,716.27	\$5,784,812.14	- 3,947,095.87
PASIVO							
PROVEEDORES	\$2,252,331.49	\$7,286,945.25	\$5,034,613.76	133.19%	\$5,034,613.76		
ACREEDORES DIVERSOS	\$1,025.00	\$5,186.56	\$4,161.56	0.11%	\$4,161.56		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$5,097,313.07	\$3,840,761.51	(\$1,256,551.56)	-33.24%		\$1,256,551.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$74,909.40	\$72,775.41	(\$2,133.99)	-0.06%		\$2,133.99	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$0.00	0.00%			
RVA. DE PASIVO CONTINGENTE INDEM. LEGAL			\$0.00	0.00%			
CAMBIO EN PASIVO	\$7,425,578.96	\$11,205,668.73	\$3,780,089.77	100.00%	\$5,038,775.32	\$1,258,685.55	3,780,089.77
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$82,450,942.43	\$82,450,942.43	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$121,919,054.31	\$121,919,054.31	\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2002			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2003			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2004			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
OBRAS POR PATRIMONIALIZAR			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEB LES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEB LES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
RESULTADO EJERC ANTERIORES	\$32,761,767.07	\$32,761,767.07	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$4,013,931.83)	(\$3,846,925.73)	\$167,006.10	100.00%	\$167,006.10		
CAMBIO EN CAPITAL	\$580,907,587.69	\$581,074,693.79	\$167,006.10	100.00%	\$167,006.10	\$0.00	167,006.10
TOTALES	\$588,333,166.65	\$592,280,262.52	\$3,947,095.87		\$5,205,781.42	\$1,258,685.55	3,947,095.87

ELABORO
C.P. JOSE LUIS ARREDONDO MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO
C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V.O.B.O
M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio